

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al S.C. "ATELIERELE CFR GRIVITA"-S.A. BUCUREȘTI, CUI 1555026, atribut fiscal RO, nr. Ordine ORC J40/9717/1992, convoacă, în conformitate cu prevederile art.111 și art.117 din Legea 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, și art. 13 și art. 14 din Actul constitutiv al societății comerciale, la sediul din Calea Griviței nr. 359, sector 1, București, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 29.04.2017, ora 9⁰⁰, cu următoarea ordine de zi:

1. Dezbaterile și aprobarea situațiilor financiare ale anului 2016, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul financiar.
2. Dezbaterile și aprobarea repartizării profitului/acoperirea pierderii, fixarea dividendului.
3. Aprobarea proiectului de buget pe anul 2017.
4. Aprobarea datei de înregistrare propusă pentru 19.05.2017.
5. Stabilirea auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar
6. Diverse

Participă acționarii înregistrați în registrul independent al acționarilor la data de referință 14.04.2017.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul: (i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; (ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate de acționari în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării și se pot prezenta numai în scris, însoțite de copiile actelor de identitate (carte de identitate/buletin în cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de înregistrare în cazul persoanelor juridice) ale acționarilor, prin depunere la sediul Societății comerciale, menționat în prezentul convocator. Fiecare acționar are dreptul de a pune întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale.

Acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință își pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondență. În conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM 1/2006 și Regulamentului CNVM 6/2009 cu modificările și completările ulterioare, reprezentantul este desemnat prin procură specială care se poate obține de la sediul Societății comerciale menționat în prezentul convocator. Un exemplar original din procura specială se prezintă la sediul societății comerciale, de mai sus, cu cel puțin 48 de ore înainte de data și ora convocării adunării generale. Formularul pentru buletinul de vot prin corespondență se poate obține de la sediul Societății comerciale menționat în prezentul convocator, se completează de către acționar și însoțit de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică/a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică (inclusiv documentul care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului) se depune personal sau se expediază prin poștă/curierat astfel încât să sosească la sediul societății cu cel puțin 48 de ore înainte de adunarea generală.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală ordinară a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, sau, în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu originalul împuternicirii dată persoanei fizice care le reprezintă și a actului de identitate al reprezentantului.

Documentele și materialele informative, referitoare la ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, se pot consulta la sediul Societății comerciale, înscris în convocator, în zilele de luni până vineri, între orele 10⁰⁰ - 14⁰⁰, telefon 0212240913 interior 138.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima convocare, ședința se convoacă pentru data de 30.04.2017, în același loc și la aceeași oră.

PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Claudiu ALEXANDRU

